

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2019-006

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 3 月 15 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于《公司2018年度监事会报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关内容。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2018年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润321,348,433.81元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金31,930,090.79元；加上以前年度未分配利润902,629,778.82元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,192,048,121.84元。

公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金红利231,255,617.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

### 五、审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2018年度公司总体业务运行状态良好，生产运营平稳增长，呈现稳步健康发展的态势，2018年度，实现营业收入为385,756.53万元，较上年同期增加27.61%；实现归属于上市公司股东的净利润32,134.84万元，同比增加330.47%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 六、审议通过了关于《公司2019年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司2018年度财务决算及公司2019年度经营计划，2019年财务预算如下：

- 1、预计主营业务收入同比增长30%；
- 2、预计净利润同比增长。
- 3、预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。

上述财务预算不代表公司对2019年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了关于《公司2018年度募集资金使用情况专项报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《公司续聘2019年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金适时用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 十二、逐项审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》

### 1、发行规模及方式

本次发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），发行方式为一期或分期发行，本次公司债券的具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 2、公司股东配售的安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 3、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 4、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 5、发行对象

本次公司债券发行的对象为符合公司债券认购条件的境内外机构投资者和个人投资者。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 6、担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 7、募集资金的用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 8、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 9、偿债保障措施

在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会采取相应措施，包括但不限于：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离等措施。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 10、决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **十三、审议通过了《关于制定〈未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **十四、审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 15 日